

**UCHWAŁA NR XXII/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Łochowie uchwala, co następuje :**

§ 1.

Wprowadza się w budżecie Gminy Łochów zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody **98.615.388,90 zł**, w tym: dochody bieżące 88.897.439,50 zł, dochody majątkowe 9.717.949,40 zł,
- 2) wydatki **100.512.215,42 zł**, w tym: wydatki bieżące 87.237.100,96 zł, wydatki majątkowe 13.275.114,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.896.826,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami w kwocie 1.896.826,52 zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 4.201.586,52 zł
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.304.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie

Sławomir Piotr Ryszawa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
				bieżące						
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 992 805,00	-84 696,00	0,00	0,00	0,00	23 908 109,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 814 270,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 270,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 579,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	270 579,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 906 494,00	-4 696,00	0,00	0,00	0,00	13 901 798,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 727 494,00	-4 696,00	0,00	0,00	0,00	13 722 798,00	
756			Różne rozliczenia	24 575 572,00	0,00	564 755,00	0,00	0,00	25 140 327,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 252 038,00	0,00	564 755,00	0,00	0,00	16 816 793,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 252 038,00	0,00	564 755,00	0,00	0,00	16 816 793,00	
			Oświata i wychowanie	2 575 855,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 655 855,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	153 000,00	

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	67 704,00	67 704,00
		2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	12 296,00	12 296,00
852					Pomoc społeczna	2 277 004,00	0,00	0,00	8 374,50	2 285 378,50
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 759,00	-51 179,00	51 179,00	51 179,00	63 759,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 759,00	-51 179,00	51 179,00	51 179,00	63 759,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	51 179,00	-51 179,00	0,00	0,00	0,00
		0970			Wpływy z różnych dochodów	545,00	0,00	0,00	51 179,00	51 724,00
					bieżące razem:	88 329 006,00	-135 875,00	704 308,50	88 897 439,50	
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

majątkowe										
600					Transport i łączność	2 061 493,00	0,00	0,00	807 276,00	2 868 769,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	0,00	0,00	2 061 493,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 061 493,00	0,00	0,00	807 276,00	2 868 769,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 493,00	0,00	0,00	0,00	2 061 493,00

700	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	807 276,00	807 276,00
		Gospodarka mieszkaniowa	4 613 375,40	-200 000,00	0,00	4 413 375,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 375,40	-200 000,00	0,00	4 413 375,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-200 000,00	0,00	4 300 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 090,00	0,00	128 715,00	2 209 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 090,00	0,00	128 715,00	2 209 805,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	128 715,00	128 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	128 715,00	128 715,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 715,00	128 715,00
		majątkowe razem:	8 981 968,40	-200 000,00	935 991,00	9 717 949,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 142 583,00	0,00	128 715,00	4 271 298,00
		Ogółem:	97 310 964,40	-335 875,00	1 640 299,50	98 615 388,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 142 583,00	0,00	208 715,00	4 351 298,00

(* - kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich salutowych zadań	Wydatki związane z tytułu gwarancji	dotacja na bieżące	świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 143 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 143 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 192 675,30	720 190,60	52 450,00	667 740,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 357 509,30	721 190,60	52 450,00	667 740,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 316,70	4 636 316,70	2 876 329,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 176 351,30	704 866,60	52 450,00	661 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 484,70	3 471 484,70	2 876 329,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 834,00	1 164 834,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 341 185,30	704 866,60	52 450,00	661 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 316,70	4 636 316,70	2 876 329,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	595 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 155,70	595 155,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 164 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 834,00	1 164 834,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 759 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 989,70	1 759 989,70	0,00	0,00
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 275 617,20	7 275 617,20	5 095 786,00	1 924 292,20	0,00	0,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 283 200,20	7 283 200,20	5 095 786,00	1 942 512,20	0,00	0,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 118 650,00	1 118 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona straż pożarne	przed zmianą	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	912 501,00	656 501,00	126 233,00	84 233,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	841 801,00	636 801,00	579 695,00	452 745,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	212 000,00	212 000,00	437 643,00	310 793,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zarządzenie kryzysowe	przed zmianą	147 769,00	147 769,00	147 769,00	147 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127 069,00	127 069,00	127 069,00	127 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 089,00	124 089,00	124 089,00	124 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy z udziałem środków o charakterze wkł. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			4	przed zmianą	33 073 670,51	28 941 933,51	24 340 281,00	4 601 652,51	3 467 637,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 030 670,51	28 938 433,51	24 336 781,00	4 601 652,51	3 467 637,00	517 400,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 348 390,00	17 482 955,00	15 405 690,00	2 086 665,00	1 538 934,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 426 390,00	17 482 955,00	15 405 690,00	2 086 665,00	1 538 934,00	365 100,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 704,00	67 704,00	67 704,00	67 704,00	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 776,00	2 092 776,00	1 765 374,00	1 531 173,00	1 531 173,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 776,00	2 092 776,00	1 761 874,00	1 531 173,00	1 531 173,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4070			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 369 454,00	1 369 454,00	1 369 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 365 954,00	1 365 954,00	1 365 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	457 700,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 778,52	80 778,52	20 000,00	40 078,52	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	538 478,52	517 778,52	253 516,00	216 262,52	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 078,52	60 078,52	20 000,00	40 078,52	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przebieżanie alkoholizmu	przed zmianą	433 600,00	385 600,00	226 616,00	158 784,00	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 078,52	60 078,52	20 000,00	40 078,52	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 678,52	445 678,52	246 616,00	198 862,52	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizujące ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem budżetowym	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	161 229,00	161 229,00	161 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	181 229,00	181 229,00	181 229,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	4 438 118,50	3 512 222,50	1 869 796,00	1 642 426,50	0,00	925 896,00	0,00	925 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 374,50	8 374,50	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00	8 374,50	0,00
855			Rodzina	po zmianach	27 927 614,00	27 922 890,00	687 160,00	311 509,00	45 000,00	26 909 221,00	0,00	26 909 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	7 559 824,00	5 000,00	476 100,00	90 044,00	0,00	6 983 860,00	0,00	6 983 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	14 388 591,59	7 374 511,41	215 480,00	7 157 521,41	0,00	1 500,00	0,00	6 984 080,18	5 204 159,00	0,00	6 984 080,18	5 204 159,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
6057			4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					123 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 513,00	123 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059			4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					66 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 388,00	66 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			4	Plan	770 813,18	624 307,53	624 307,53	0,00	624 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,65	146 505,65	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	Plan	772 348,18	624 307,53	624 307,53	0,00	624 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,65	146 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			4	Plan	590 957,65	456 542,88	456 542,88	0,00	456 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 414,77	134 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					512 422,85	456 542,88	456 542,88	0,00	456 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 879,77	56 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	Plan	107 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-51 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 535,00	-51 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	Plan	55 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	Plan	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4	Plan	1 683 841,66	1 550 695,46	1 550 695,46	0,00	1 550 695,46	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 146,20	133 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			4	Plan	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			4	Plan	551 515,88	453 525,00	453 525,00	4 000,00	453 525,00	325 000,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					543 515,88	453 525,00	453 525,00	4 000,00	453 525,00	325 000,00	38 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801			4	Plan	161 515,88	63 525,00	63 525,00	0,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					153 515,88	63 525,00	63 525,00	0,00	63 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na obszcpe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze wkł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa dliu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o któryc mowa w art. 171 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 990,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 990,88	89 990,88	0,00	0,00	0,00
					87 03 040,94	52 029 335,94	33 385 630,00	16 643 705,94	5 282 837,00	28 844 616,00	0,00	12 260,00	934 000,00	12 044 677,46	12 044 677,46	8 347 966,00	0,00	0,00
					-30 200,00	-30 200,00	-3 590,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 527,00	-146 527,00	0,00	0,00	0,00
					164 260,02	80 760,02	20 000,00	60 760,02	0,00	3 500,00	80 000,00	0,00	0,00	1 376 970,00	1 376 970,00	188 901,00	0,00	0,00
					87 237 100,96	52 079 895,96	33 402 130,00	16 677 765,96	5 282 837,00	28 848 116,00	80 000,00	12 260,00	934 000,00	13 275 114,46	13 275 114,46	8 537 867,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2020 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	300 955,50	0,00	300 955,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 955,50	0,00	300 955,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 477,50	0,00	33 477,50
			Budowa wodociągu	26 000,00	0,00	26 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matalach- Solectwo Mataly	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	2 477,50	0,00	2 477,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 478,00	0,00	267 478,00
			Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy	267 478,00	0,00	267 478,00
			Transport i łączność	3 471 484,70	1 164 834,00	4 636 318,70
		600	60016	Drogi publiczne gminne	3 471 484,70	1 164 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 155,70	1 164 834,00	1 759 989,70	
		Budowa ulicy sosnowej w Łochowie	177 330,00	1 064 834,00	1 242 164,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barców-Łochów (ul. Świerkowa)	19 600,00	0,00	19 600,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Solectwo Łojew	9 792,75	0,00	9 792,75	
		Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka	20 978,83	0,00	20 978,83	
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matalach (nr dz. 330) - Solectwo Mataly	4 090,53	0,00	4 090,53	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Włisłowa, ul. Porzeckowa, ul. Gajowa	127 035,00	0,00	127 035,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Leśnej w Ostrówku	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie	82 000,00	0,00	82 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187- Solectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59	
		Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku	0,00	100 000,00	100 000,00	

BeSTia

			Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrowek Baczki - Sołectwo Ostrowek	42 481,00	0,00	42 481,00	42 481,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiórówce (nr dz. 237) - Sołectwo Jasiórówka	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00	2 061 493,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	2 061 493,00	0,00	2 061 493,00	2 061 493,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 836,00	0,00	814 836,00	814 836,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	814 836,00	0,00	814 836,00	814 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 014,00	0,00	651 014,00	651 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
			Wypuk gruntów	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
			Zakup działki nr 352 w Pogorzelu - Sołectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	-50 000,00	206 000,00	206 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	212 000,00	-50 000,00	162 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-50 000,00	162 000,00	162 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja monitoringu gminy Łochów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

BeSTia

851					150 000,00	0,00	150 000,00	
			Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie			0,00		
	85111		Ochrona zdrowia		0,00	20 700,00	20 700,00	
			Szpitala ogólne		0,00	20 700,00	20 700,00	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	20 700,00	20 700,00	
			Dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkazania pomieszczeń dla SPZOZ		0,00	20 700,00	20 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 984 080,18	102 909,00	7 086 989,18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 658 167,76	0,00	6 658 167,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 454 008,76	0,00	1 454 008,76	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów		20 000,00	0,00	20 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska		1 292 666,00	0,00	1 292 666,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej		141 342,76	0,00	141 342,76	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 081 090,00	0,00	2 081 090,00	
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów		2 081 090,00	0,00	2 081 090,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 123 069,00	0,00	3 123 069,00	
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów		3 123 069,00	0,00	3 123 069,00	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 992,00	179 909,00	224 901,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 992,00	-9 992,00	35 000,00
				Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów		9 992,00	-9 992,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II		35 000,00	0,00	35 000,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	123 513,00	123 513,00	
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów		0,00	123 513,00	123 513,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 388,00	66 388,00	
			Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów		0,00	66 388,00	66 388,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		146 505,65	1 535,00	148 040,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 505,65	1 535,00	148 040,65	

BeSTia

					27 501,36	0,00	27 501,36
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Bizozowej w miejscowości Kamionka- Solectwo Kamionna		2 032,60	0,00	2 032,60
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska		2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki		15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego		4 000,00	1 535,00	5 535,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice		15 000,00	0,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Solectwo Laski		30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg		11 087,54	0,00	11 087,54
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska		1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice		13 084,15	0,00	13 084,15
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Samotrzask		4 000,00	0,00	4 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza		1 500,00	0,00	1 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie		1 300,00	0,00	1 300,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały		3 500,00	0,00	3 500,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy		15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiołowce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiołowce -Solectwo Jasiołowka		134 414,77	-78 535,00	55 879,77
90095			Pozostała działalność		107 414,77	-51 535,00	55 879,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 093,51	-1 535,00	11 558,51
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice		21 198,02	0,00	21 198,02
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Paplińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Paplińska		9 000,00	0,00	9 000,00
			Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew		14 123,24	0,00	14 123,24
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Solectwo Majdan		50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie placu zabaw - budżet obywatelski		27 000,00	-27 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

921				Łochów- miasto przyjazne. Zakup i montaż ławek "dla mamy i dziecka" - budżet obywatelski	27 000,00	-27 000,00	0,00
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 146,20	0,00	133 146,20
		6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 415,29	0,00	87 415,29
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	0,00	36 236,29
				Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu- Sołectwo Pogorzelec	20 815,69	0,00	20 815,69
				Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	15 420,60
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 179,00	0,00	51 179,00
				Klimatyzacja Kina	24 000,00	0,00	24 000,00
				Monitoring MiGOK	27 179,00	0,00	27 179,00
	92195			Pozostała działalność	45 730,91	0,00	45 730,91
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 730,91	0,00	45 730,91
				Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach -Sołectwo Gwizdały	30 012,94	0,00	30 012,94
				Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyńiec	11 717,97	0,00	11 717,97
				Zakup i montaż rynien do wiaty wyciecznikowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wyciecznikowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyńiec	4 000,00	0,00	4 000,00
926				Kultura fizyczna	97 990,88	-8 000,00	89 990,88
	92601			Obiekty sportowe	97 990,88	-8 000,00	89 990,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 990,88	-8 000,00	89 990,88
				Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Kamionna	55 000,00	0,00	55 000,00
				Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki	17 890,88	0,00	17 890,88
				Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska	17 100,00	0,00	17 100,00
				Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej - budżet obywatelski	8 000,00	-8 000,00	0,00
				Razem:	12 044 671,46	1 230 443,00	13 275 114,46

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwoty w zł
1	Planowane dochody		98.615.388,90
2	Planowane wydatki		100.512.215,42
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		-1.896.826,52
I	Przychody		4.201.586,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 952	1.200.000,00
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie zad. realizowanych z udz. środków poch. z budżetu UE	§ 952	1.336.748,00
3	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1.104.760,00
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	500.000,00
5	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	60.078,52
II	Rozchody		2.304.760,00
1	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.983.540,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	166.815,00
3	Spłata kredytów otrzymanych na finans. zad. realiz. z udz. środków poch. z budż UE	§ 992	6.700,00
4	Spłata pożyczek otrzym. na finans. zad. real. z udział. środków poch. z budż. UE	§ 992	147.705,00

Plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jst
Zał. Nr 4 do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	8 374,50	8 374,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 374,50	8 374,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 374,50	8 374,50
Razem:				0,00	8 374,50	8 374,50

Plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze porzucenia (umów) między jst

Zał. Nr 4a do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	8 374,50	8 374,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 374,50	8 374,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 374,50	8 374,50
Razem:				0,00	8 374,50	8 374,50

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dotacje udzielone w z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.380.000		71.879
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.000.000		51.179
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	380.000		
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			20.700
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3.467.837		435.000
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.673		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	95.844		
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.189.417		
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	237.355		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	98.664		
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	314.543		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne " Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333.918		
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.923		
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla	942.216		

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
801	80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	18.155		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155.129		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			15.000
855	85505	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20.000
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			325.000
Ogółem			4.847.837		506.879

Zmiana planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Matalach- Sołectwo Mataly	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	269 806,30	0,00	269 806,30
		4210	Drogi publiczne gminne	269 806,30	0,00	269 806,30
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			Montaż lustra przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Sołectwo Łojew	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 302,43	0,00	79 302,43
			Dostawa piasku na remont ul. Jęgiel w Szuminie- Sołectwo Szumin	700,00	0,00	700,00
			Remont drogi gminnej w Jasiorówce -Sołectwo Jasiorówka	8 233,00	0,00	8 233,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie	10 623,24	0,00	10 623,24
			Remont dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa- Sołectwo Dąbrowa	12 908,96	0,00	12 908,96
	Remont dróg gminnych w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	3 000,00	0,00	3 000,00		
	Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	1 486,02	0,00	1 486,02		
	Remont dróg gminnych w miejscowości Łojki- Sołectwo Łojki	4 845,41	0,00	4 845,41		
	Remont dróg gminnych w miejscowości Nadkole- Koszelanka- Sołectwo Nadkole	8 400,00	0,00	8 400,00		
	Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	4 012,29	0,00	4 012,29		
	Remont dróg gminnych w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	20 093,51	0,00	20 093,51		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 513,17	0,00	25 513,17	

				Montaż iustira przy skrzyżowaniu dróg gminnych - Solectwo Łojew	200,00	0,00	200,00
				Oczyszczenie poboczy drogi gminnej w Nadkolu-Solectwo Nadkole	2 390,17	0,00	2 390,17
				Poprawa bezpieczeństwa na drogach w obrębie solectwa Szumin poprzez prawidłowe oznakowanie terenów zabudowanych, ograniczenia do 30 km/h i wymiana zniszczonych znaków- Solectwo Szumin	2 923,00	0,00	2 923,00
				Prace porządkowe na poboczu drogi gminnej w miejscowości Łaski -Solectwo Łaski	8 000,00	0,00	8 000,00
				Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna -Solectwo Karczewizna	3 000,00	0,00	3 000,00
				Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w Barchowic- Solectwo Barchów	6 000,00	0,00	6 000,00
				Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 190,70	0,00	164 190,70
				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- Solectwo Łojew	9 792,75	0,00	9 792,75
				Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Łopiance- Solectwo Łopianka	20 978,83	0,00	20 978,83
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Matałach (nr dz. 330) - Solectwo Matały	4 090,53	0,00	4 090,53
				Przebudowa drogi gminnej w Budziskach działka ewidencyjna nr 187- Solectwo Budziska	38 500,00	0,00	38 500,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Solectwo Baczki	33 347,59	0,00	33 347,59
				Wykonanie projektu chodnika przy ul. Słonecznej od ul. Św. Jana Pawła II do granicy Ostrówek Baczki - Solectwo Ostrówek	42 481,00	0,00	42 481,00
				Wykonanie projektu drogi gminnej w Jasiorówce (nr dz. 237) - Solectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Zakup działki nr 352 w Pogorzelu - Solectwo Pogorzelec	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
				Zakup kontenera na odpady do bloku w Łopiance- Solectwo Łopianka	4 000,00	0,00	4 000,00
750				Administracja publiczna	3 200,00	0,00	3 200,00

75095			Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej -Solectwo Ogrodniki	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - Solectwo Łojew	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont magazynu dla OSP w Brzuzie -Solectwo Brzuza	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 789,76	0,00	17 789,76
			Pozostała działalność	17 789,76	0,00	17 789,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,76	0,00	8 810,76
			Organizacja Dnia Dziecka w Łazach - Solectwo Łazy	1 724,00	0,00	1 724,00
			Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Solectwo Budziska	1 481,00	0,00	1 481,00
			Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka-Solectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	1 624,00
			Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Solectwo Jasiorówka	1 624,00	0,00	1 624,00
			Organizacja Pikniku Rodzinnego w miejscowości Łaski - Solectwo Łaski	2 357,76	0,00	2 357,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Solectwo Matały	500,00	0,00	500,00
			Organizacja festynu rodzinnego we wsi Jasiorówka-Solectwo Jasiorówka	500,00	0,00	500,00
			Organizacja II festiwalu Przetworów domowych we wsi Jasiorówka - Solectwo Jasiorówka	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00	0,00	7 479,00
			Organizacja Dnia Dziecka we wsi Matały- Solectwo Matały	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja festynu rodzinnego w Budziskach- Solectwo Budziska	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego -Solectwo Łosiewice	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego w Gwizdałach - Solectwo Gwizdały	3 479,00	0,00	3 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 871,29	0,00	211 871,29
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 405,65	1 535,00	105 940,65
			Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie solectwa Szumin poprzez umieszczenie lampy oświetleniowej w ciągu ulic w Wyłocze- Solectwo Szumin	2 900,00	0,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 505,65	1 535,00	103 040,65

					27 501,36	0,00	27 501,36		27 501,36
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Bizozowej w miejscowości Kamionna- Solectwo Kamionna		0,00			
				Budowa oświetlenia drogowego w Kaliskach- Solectwo Kaliska	2 032,60	0,00	2 032,60		2 032,60
				Budowa oświetlenia działki gminnej w miejscowości Zagrodniki- Solectwo Zagrodniki	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego- Solectwo Łosiewice	4 000,00	1 535,00	4 000,00		5 535,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Solectwo Laski	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
				Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- Łosiewice- Solectwo Jerzyska	11 087,54	0,00	11 087,54		11 087,54
				Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska-Łosiewice- Solectwo Łosiewice	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości samotrzask- Solectwo Samotrzask	13 084,15	0,00	13 084,15		13 084,15
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Brzuza- Solectwo Brzuza	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Solectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Solectwo Gwizdały	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00
				Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Łazy -Solectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00
				Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Jasiorówce wraz z uzupełnieniem oświetlenia w Jasiorówce -Solectwo Jasiorówka	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
90095				Pozostała działalność	107 465,64	-1 535,00	107 465,64		105 930,64
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,87	0,00	31 150,87		31 150,87
				Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzuza - Solectwo Brzuza	7 465,66	0,00	7 465,66		7 465,66
				Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Solectwo Dąbrowa	200,00	0,00	200,00		200,00
				Sprzątanie miejscowości Majdan -Solectwo Majdan	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00
				Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Barchów - Solectwo Barchów	6 485,21	0,00	6 485,21		6 485,21
				Zakup tabliczek do oznakowania nazw ulic w Budziskach - Solectwo Budziska	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
				Zakup tabliczek z nazwami ulic- Solectwo Łazy	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00
				Zakup urządzeń siłowni plenerowej na plac wiejski w Łojkach - Solectwo Łojki	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
	4220			Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00		400,00

			Prace porządkowe w miejscowości Dąbrowa- Solectwo Dąbrowa	400,00	0,00	400,00	400,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Naprawa zabawek na placu zabaw przy szkole w Brzuzie-Solectwo Brzuza	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Odnowienie i konserwacja wiat przystankowych w miejscowości Laski -Solectwo Laski	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			Ułożenie kostki brukowej na przystanku w Łazach - Solectwo Łazy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna - Solectwo Karczewizna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 414,77	-1 535,00	55 879,77	55 879,77
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Solectwo Łosiewice	13 093,51	-1 535,00	11 558,51	11 558,51
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki w Wólce Papińskiej (nr 253) - Solectwo Wólka Papińska	21 198,02	0,00	21 198,02	21 198,02
			Zagospodarowanie części działki zlokalizowanej w miejscowości Łojew- Solectwo Łojew	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Majdan- Solectwo Majdan	14 123,24	0,00	14 123,24	14 123,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 144,86	0,00	135 144,86	135 144,86
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 413,95	0,00	89 413,95	89 413,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 177,66	0,00	53 177,66	53 177,66
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazach- Solectwo Łazy	7 023,29	0,00	7 023,29	7 023,29
			Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Solectwo Ogrodniki	17 154,37	0,00	17 154,37	17 154,37
			Zakup i montaż blaszanego garażu na teren przy świetlicy wiejskiej w Matałach - Solectwo Matały	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup ławek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Solectwo Kaliska	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie-Solectwo Barchów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Solectwo Ogrodniki	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,29	0,00	36 236,29	36 236,29
			Prace wykończeniowe dachu na świetlicy wiejskiej w Pogorzelu- Solectwo Pogorzec	20 815,69	0,00	20 815,69	20 815,69
			Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Solectwo Kalinowiec	15 420,60	0,00	15 420,60	15 420,60
92195			Pozostała działalność	45 730,91	0,00	45 730,91	45 730,91

						45 730,91	0,00	45 730,91
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				Budowa dwóch altanek na placu przy świetlicy wiejskiej w Gwiźdałach - Sołectwo Gwiźdały		30 012,94	0,00	30 012,94
				Wykonanie ogrodzenia wokół placu wiejskiego - Sołectwo Zambrzyńiec		11 717,97	0,00	11 717,97
				Zakup i montaż rynien do wiaty wypożycznikowo-rekreacyjnej znajdującej się na terenie działki wiejskiej w ramach zadania pn. Budowa wiaty wypożycznikowo-rekreacyjnej wraz z grillem na terenie działki wiejskiej - Sołectwo Zambrzyńiec		4 000,00	0,00	4 000,00
926				Kultura fizyczna		34 990,88	0,00	34 990,88
		92601		Obiekty sportowe		34 990,88	0,00	34 990,88
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 990,88	0,00	34 990,88
				Budowa siłowni plenerowej oraz boiska na działce gminnej w miejscowości Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki		17 890,88	0,00	17 890,88
				Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach- Sołectwo Kaliska		17 100,00	0,00	17 100,00
				Razem:		691 803,09	0,00	691 803,09

Zmiana planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Zak. Nr 7 do uchwały Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	60 078,52	511 078,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 600,00	60 078,52	493 678,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 229,00	20 000,00	181 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	40 078,52	93 478,52
Razem:				451 000,00	60 078,52	511 078,52

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	234 884,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 884,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	234 884,01
			Stan środków obrotowych na koniec roku	234 884,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 884,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	234 884,01
			Przychody	4 907 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 907 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 907 000,00
			Koszty	4 907 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 907 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 907 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	520 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok**

DOCHODY:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się środki z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 807.276 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie. Dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84.696 zł w tym na:

- podatek od środków transportowych o kwotę 50.000 zł,
- opłatę targową o kwotę 30.000 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4.696 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 564.755 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 80.000 zł na zadanie bieżące pn. " Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działanie 1.1." Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Zadanie zostanie sfinansowane w 84,63% tj. 67.704 zł- dotacją UE i 15,37% tj. 12.296 zł- dotacją BP.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się plan dotacji w kwocie 8.374,50 zł z przeznaczeniem na zadanie własne Gminy pod nazwą Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki. Odbiorcami usług mogą być wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia. Umowa została podpisana na dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 128.715 zł na realizację zadania pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w tej samej kwocie.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody w kwocie 60.078,52 zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Kwota 60.078,52 zł wynika z rozliczenia na koniec 2019 r. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

WYDATKI:

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa ul. Sosnowej w Łochowie w kwocie 1.064.834 zł, w tym kwota 807.276 zł dofinansowanie w ramach FDS, środki gminy 434.888 zł. Na ww. zadanie został rozstrzygnięty przetarg.

- wprowadza się środki w kwocie 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa ulicy Zwycięstwa w Ostrówku". Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 7.583 zł na zadanie pn. „ Zapewnienie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” celem zapewnienia trwałości projektu w zrealizowanego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** zmniejsza się środki o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łochów ul. Fabryczna',

- **w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe** zmniejsza się środki o kwotę 20.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu respiratora w kwocie 18.000 zł oraz urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów w kwocie 2.700 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i ujmuje się w klasyfikacji budżetowej 85111 Szpitale ogólne .

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi poprzez zakup 32 szt. laptopów, które zostaną przekazane do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina. Ponadto na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie przesuwają się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z paragrafu 4010 do paragrafu 3020 kwota 3.500 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale szpitale ogólne wprowadza się plan dotacji celowej w kwocie 20.700 zł na dofinansowanie zakupu respiratora w kwocie 18.000 zł oraz zakup urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów w kwocie 2.700 zł dla SPZOZ w Węgrowie w związku z art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz.295 ze zm.) w celu odpowiedzialnego zachowania poprzez przygotowanie placówek do działań mających na celu ochronę zdrowia, przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w nadzwyczajnych okolicznościach.

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki w kwocie 60.078,52 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków za 2019 r. zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się plan środków w kwocie 8.374,50 zł na zadanie bieżące pn. " Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki" Zadanie realizowane w latach 2020-2021 ,dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego nie więcej niż 50%w całkowym koszcie zadania.

W dziale 855 Rodzina zwiększa się środki w kwocie 4.724 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki w kwocie 179.909 zł (w tym : środki z UE 123.513 zł ,środki gminy 66.388 zł) na zadanie pn. " Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów". Została przyznana dotacja na ww. projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych - VAT stanowi koszt niekwalifikowany, który nie podlega odliczeniu. W ramach realizacji zadania zostaną wymienione urządzenia grzewcze w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie oraz w bloku mieszkalnym w Łopiance. Ponadto zmniejsza się środki o kwotę 9.992 zł na ww. zadanie ujęte w klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą "0" jako środki własne gminy.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Sołectwa Łosiewice zwiększa się środki w kwocie 1.535 zł na przedsięwzięcie pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego",

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany:

- na wniosek Sołectwa Łosiewice zmniejsza się środki o kwotę 1.535 zł na przedsięwzięcie pn. " Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci",
- zmniejsza się środki o kwotę 77.000 zł (Zagospodarowanie placu zabaw -50.000 zł, Łochów-miasto przyjazne. Zakup ławeczek dla mamy i dziecka -27.000 zł) przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł zadania pn. "Letnie kino plenerowe - budżet obywatelski i przeznacza się na zadanie pn. " Budowa ul. Sosnowej w Łochowie".

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł zadania pn. " Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej" z budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa ulicy Sosnowej w Łochowie".

W zał. Nr 8 ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. Na dzień 31.12.2019 r. stan środków obrotowych netto stanowił kwotę 234.884,01zł, natomiast stan śr. obrotowych netto na początek roku w planie zakładu wynosił 400.000 zł. Zmniejszony został stan środków o kwotę 165.115,99 zł na początek i na koniec 2020 roku.